

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Wilczęta 14-405 Wilczęta		Gmina Wilczęta Wysłać bez pisma przewodniego 06239438CA1338DC	
Numer identyfikacyjny REGON: 170801389			
BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018 r.		Nr rej. Ref.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	0,00	0,00	A Fundusz	-23 912,85	-28 178,34
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 513 469,28	1 561 025,30
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 537 382,13	-1 589 203,64
A.II.1 Środki trwałe	0,00	0,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 537 382,13	-1 589 203,64
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	27 238,70	30 860,62
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	27 238,70	30 860,62
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	3 710,95	4 451,35
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	20 317,63	23 842,72

Gł. księgowy **GŁÓWNA KSIĘGOWA**
 mgr Dominika Augustynczyk
 SJO BeStia

2019-03-28
 (rok, miesiąc, dzień)
 06239438CA1338DC

KIEROWNIK
 Danuta Królikiewicz
 (kierownik jednostki)
 Danuta Królikiewicz

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	3 325,85	2 682,28	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	560,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	3 210,12	2 006,55
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 210,12	2 006,55
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	115,73	115,73			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	115,73	115,73			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 210,12	2 566,55			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 210,12	2 566,55			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Gł. księgowy **GLÓWNA KSIĘGOWA**
 Dominika Augustynczyk
 (główny księgowy)
 mgr Dominika Augustynczyk

SJO BeSTia

2019-03-28
 (rok, miesiąc, dzień)
 06239438CA1338DC

KIEROWNIK
 Danuta Królikiewicz
 (kierownik jednostki)
 Danuta Królikiewicz

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	3 325,85	2 682,28	Suma pasywów	3 325,85	2 682,28

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 Gł. księgowy Dominika Augustyńczyk
 (główny księgowy)
mgr Dominika Augustyńczyk
 SJO BeSTia

2019-03-28
 (rok, miesiąc, dzień)
 06239438CA1338DC

KIEROWNIK
 Gmina Danuta Królikiewicz
 Ośrodka Pomocy Społecznej
 (kierownik jednostki)
Danuta Królikiewicz

Gł. księgowy **GLÓWNA KSIĘGOWA**
(główny księgowy)
mgr Dominika Augustynczyk

SJO BeSTia

2019-03-28
(rok, miesiąc, dzień)
06239438CA1338DC

KIEROWNIK
Danuta Królikiewicz
Gmina Spolecznej
(kierownik jednostki)
Danuta Królikiewicz